



海峡创新互联网股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-028

2021 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹阳、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)王鸿博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	94,166,811.29	43,910,680.08	114.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,332,508.04	-62,776,835.85	103.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,335,036.48	-43,903,034.40	69.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,709,513.61	-16,264,253.36	-199.49%
基本每股收益（元/股）	0.0035	-0.0958	103.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0035	-0.0958	103.65%
加权平均净资产收益率	0.26%	-4.19%	4.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,913,046,551.18	1,845,345,308.70	3.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	912,737,801.27	909,408,273.81	0.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,263.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	799,455.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	16,054,164.38	主要系金融资产公允价值变动损益。其中宿迁汉鼎锦绣公允价值变动影响数为 928.64 万元，极光大数据公允价值变动影响数为 439.40 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,290,796.31	
减：所得税影响额	-105,980.48	
少数股东权益影响额（税后）	-3.17	
合计	15,667,544.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	国有法人	15.89%	106,689,174	0		
吴艳	境内自然人	11.08%	74,395,160	0	质押	67,165,378
					冻结	74,176,512
汉鼎宇佑集团有限公司	境内非国有法人	4.44%	29,789,653	0	质押	19,951,763
施玮	境外自然人	1.53%	10,268,000	0		
杭州新安实业投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	8,306,100	0		
浙江福士达集团有限公司	境内非国有法人	0.72%	4,847,526	0		
余芳琴	境内自然人	0.60%	4,000,000	0		
杨明焕	境内自然人	0.55%	3,700,000	0		
陈少普	境内自然人	0.55%	3,660,816	0		
塔娜	境内自然人	0.51%	3,441,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）	106,689,174	人民币普通股	106,689,174			
吴艳	74,395,160	人民币普通股	74,395,160			
汉鼎宇佑集团有限公司	29,789,653	人民币普通股	29,789,653			
施玮	10,268,000	人民币普通股	10,268,000			
杭州新安实业投资有限公司	8,306,100	人民币普通股	8,306,100			

浙江福士达集团有限公司	4,847,526	人民币普通股	4,847,526
余芳琴	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
杨明焕	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
陈少普	3,660,816	人民币普通股	3,660,816
塔娜	3,441,100	人民币普通股	3,441,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：（1）吴艳与汉鼎宇佑集团有限公司的实际控制人王麒诚先生系夫妻关系；（2）杭州新安实业投资有限公司、施玮属于一致行动人；（3）其余股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东汉鼎宇佑集团有限公司通过普通证券账户持有 21,789,653 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,000,000 股，合计持有 29,789,653 股；2、公司股东施玮通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,268,000 股，合计持有 10,268,000 股；3、公司股东杭州新安实业投资有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,306,100 股，合计持有 8,306,100 股；4、公司股东浙江福士达集团有限公司通过普通证券账户持有 3,681,385 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,166,141 股，合计持有 4,847,526 股；5、公司股东杨明焕通过普通证券账户持有 0 股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,700,000 股，合计持有 3,700,000 股。6、公司股东陈少普通过普通证券账户持有 0 股，通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,816 股，合计持有 3,660,816 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
曾志勇	15,750	0	0	15,750	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
叶兴波	17,250	0	0	17,250	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
王维山	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。

俞晶	19,950	0	0	19,950	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
林庆华	18,000	0	0	18,000	高管锁定股	所持限售股每年年初按上年末持股数的 25%解除限售。
庄良	84,239	82,439	0	0	高管锁定股	报告期内已解除限售。
周红晶	825	825	0	0	高管锁定股	报告期内已解除限售。
王显尧	5,923	5,923	0	0	高管锁定股	报告期内已解除限售。
黄门马	41,952	41,952	0	0	高管锁定股	报告期内已解除限售。
合计	226,389	131,139	0	93,450	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	131,364,495.88	201,955,831.05	-34.95%	主要系本报告期内偿还银行借款。
应收票据	14,755,833.64	3,380,178.12	336.54%	主要系本报告期内公司收到应收票据较上年末增加。
预付款项	39,386,165.74	15,243,168.44	158.39%	主要系本报告期内公司支付预付工程项目款较上年末增加。
长期应收款	4,531,375.03	7,310,235.67	-38.01%	主要系本报告期内部分融资租赁合同剩余期限小于一年，从长期应收款转入一年内到期非流动资产。
使用权资产	137,056,963.16	—	100.00%	主要系按照新租赁准则作出的调整。
应付票据	9,593,890.34	2,675,891.20	258.53%	主要系本报告期内公司开具应付票据较上年末增加。
预收款项	1,202,740.65	718,123.15	67.48%	主要系本报告期末预收房屋租金比上年末增加。
合同负债	37,589,266.40	24,614,963.41	52.71%	主要系本报告期合同预收款项增加。
应付职工薪酬	5,699,958.24	9,512,071.29	-40.08%	主要系本报告期发放了2020年度年终奖。
租赁负债	135,905,022.23	—	100.00%	主要系按照新租赁准则作出的调整
其他流动负债	1,339,380.63	2,435,435.79	-45.00%	主要系待转销项税较上年末减少。
其他综合收益	-1,711,048.90	-2,708,068.32	36.82%	主要系本报告期内外币报表折算差额变动影响。
少数股东权益	-62,962.93	476,245.60	-113.22%	主要系本报告期非全资子公司的亏损。
利润表科目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业收入	94,166,811.29	43,910,680.08	114.45%	主要系本报告期内智慧城市及影院业务营业收入上升。
营业成本	86,280,173.88	49,037,258.03	75.95%	主要系本报告期内智慧城市及影院业务营业收入增加，营业成本相应上升。
税金及附加	435,720.52	232,616.71	87.31%	主要系本报告期营业收入增加，税金及附加相应上升。
投资收益	3,884,284.76	-19,041,658.84	120.40%	主要系本报告期内确认蜂助手等联营企业的投资收益。

公允价值变动收益	16,054,164.38	-21,299,964.21	175.37%	主要系本报告期内确认宿迁汉鼎锦绣、极光大数据等公允价值变动收益。
信用减值损失	885,600.19	1,854,303.48	-52.24%	主要系本报告期内各应收款项信用减值损失较上年下降。
营业外支出	1,420,564.39	1,022,189.09	38.97%	主要系本报告期补计提因被担保人违约而确认的预计负债。
现金流量表科目	本报告期	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	134,679,947.44	87,856,097.22	53.30%	主要系本报告期智慧城市及影院业务量增加，回款速度提升。
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,850.25	29,947,319.75	-68.36%	主要系上年同期非主营业务回款较多。
购买商品、接受劳务支付的现金	147,488,958.92	75,071,191.30	96.47%	主要系本报告期智慧城市及影院业务量增加，采购量相应增加。
支付其他与经营活动有关的现金	24,124,172.69	37,010,728.54	-34.82%	主要系上年同期非主营业务付款较多。
收回投资收到的现金	24,387,134.87	830,000.00	2838.21%	主要系本报告期出售极光大数据等金融资产。
取得借款收到的现金	235,000,000.00	42,370,000.00	454.64%	主要系本报告期公司银行借款续贷金额增加。
偿还债务支付的现金	271,370,000.00	42,370,000.00	540.48%	主要系本报告期公司偿还银行借款金额增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	3,157,200.00	118.55%	主要系本报告期公司支付融资性售后回租业务租金。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司扭亏为盈，除公司部分投资项目产生的投资收益外，报告期内公司积极扎实开展各项年度经营计划部署，坚持智慧城市与智慧医疗发展目标努力开拓市场。2021年第一季度，公司实现归属于母公司股东的净利润2,332,508.04元，实现营业收入94,166,811.29元，营业收入同比增长114.45%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月，公司与中国五冶集团有限公司签订了《建筑工程施工专业分包合同（建筑工程）》，中国五冶将成都市环城生态修复综合项目（东、西片区）（南片区）施工熊猫基地扩建一期项目-建筑外装幕墙工程分包给公司，合同金额（含税）约为150,586,880元，具体内容详见公司于2020年12月30日披露于巨潮资讯网《关于签订成都市环城生态修复综合项目合同的公告》（公告编号：2020-134）。截至本报告期末，该项目正常施工中，公司正紧密配合发包方按预定工期推进。

2、2020年12月，公司与金交恒通有限公司签订了《高速智慧交通信息化建设合同》，具体建设内容涉及隧道监控、通信、收费、照明等系统工程的设计（施工工艺和软件）、供货、交付、安装、调试、完工测试，试运营及管理操作培训等一体化服务。合同金额总计约24,000万元，具体内容详见公司于2020年12月7日披露于巨潮资讯网《关于签订高速智慧交通信息化建设合同的公告》（公告编号：2020-129）。截

止本报告期末，该项目处于深化实施清单梳理及项目工程部进场工作中。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月，前五大供应商合计采购金额36,053,992.10元，占总采购额的43.43%，与上年同期相比，前5大供应商占全部采购总额的比例下降23.34%。该变化对公司经营无重大不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2021年1-3月，前五大客户合计销售金额52,398,564.49元，占总销售额的55.64%，与上年同期相比，前5大客户占全部销售总额的比例上升24.70%。该变化对公司经营无重大不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2021年，公司实行全面预算管理，增强业务推进的计划性和可控性。持续推动智慧城市项目建设，拓宽智慧城市新内涵和行业线，重点向智慧交通、智慧公安、智慧应急、智慧社区、IDC等领域拓展；持续搭建智慧城市业务发展的智库和行业生态，为公司业务发展培育新动能；深入推进与浙大韧性团队的合作，引进行业内具有深厚行业经验的专业人才，致力提升自主研发的比重，提升公司的整体创新能力和盈利水平。

公司持续推动智慧医疗板块发展，致力于打通“医+药+保”的医疗健康生态闭环，积极推动打造以以色列医疗体系为核心的国际医疗合作平台。公司积极推动与以色列特拉维夫医院合资成立的伊奇洛夫创新国际医院管理（北京）有限公司的设立，报告期内，平潭综合实验区好医友互联网医院正式获批。

公司充分发挥平潭综合实验区的对台的特殊区位优势，利用现有互联网医院平台，发展台医入驻互联网医院新模式、并积极探索慢病康养和医美产业的应用；与福建省医药集团、福建中医药大学开展深入合作，全面探索智慧医疗的全产业链深度合作和大健康产业的融合发展。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、宏观环境波动及市场竞争风险

智慧城市建设相关行业与国家宏观经济运行状况、行业政策密切相关，若公司无法适应宏观环境波动、行业政策调整，将对公司业务开展及经营产生一定风险。随着智慧城市行业的不断发展，智慧城市市场容量的不断增长，公司面临更多发展机会的同时也面临着不断加剧的竞争压力。未来，公司将不断提高运营能力，科学做好行业及市场研究预测工作，合理布局前瞻性细分领域，提高专业技术水平及市场品牌影响力。

2、新领域开拓风险

为保障公司后续发展后劲，公司按照将既定的发展战略继续开拓智慧医疗产业，但新业务、新领域的

开拓具有较大的不确定性，存在新业务发展不及预期的风险。未来，公司将继续加强对国家政策导向的研究和最新行业动态的跟踪，加大人才引进及研发投入，全方位考察和把握新业务开发的可行性和市场适应性，及时调整、纠偏在新领域开拓过程中的产生的不利因素。

3、投资业务风险

公司投资项目较多，部分投资项目与公司的主业关联性较小，在增加公司未来潜在收益的同时，也存在较大的投后管理难度。受被投资企业经营情况、资本市场、公司投资管理决策等多方面因素的影响，公司投资业务可能存在金融资产公允价值波动风险、减值风险及投资项目退出风险，进而导致对公司利润产生不确定性影响。未来，公司将严格执行投资管理流程，进一步规范投资决策、决策执行、投后管理、投资退出等流程，提高投资业务的专业性及对投资业务风险把控的前瞻性。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021年2月20日，公司召开总经理办公会议，审议并通过了《关于设立全资子公司宝泰（福建）信息技术有限公司的议案》，同意公司认缴注册资本5000万元，持有其100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司高级管理人员增持股份计划完成的公告	2021年01月04日	巨潮资讯网
关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告	2021年01月15日	巨潮资讯网
2020年度业绩预告	2021年01月29日	巨潮资讯网
关于深圳证券交易所关注函回复的公告	2021年02月05日	巨潮资讯网
关于股东减持计划时间过半的进展公告	2021年03月15日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海峡创新互联网股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	131,364,495.88	201,955,831.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	83,623,288.23	94,828,492.38
衍生金融资产		
应收票据	14,755,833.64	3,380,178.12
应收账款	134,151,045.40	152,523,919.74
应收款项融资		
预付款项	39,386,165.74	15,243,168.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,659,977.06	33,198,498.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	110,565,153.26	111,616,880.98
合同资产	256,918,860.56	274,337,628.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	38,897,390.25	38,761,644.42
其他流动资产	25,780,058.39	20,132,143.52
流动资产合计	878,102,268.41	945,978,385.96
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,531,375.03	7,310,235.67
长期股权投资	161,303,931.65	157,349,653.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	290,978,892.07	287,964,024.01
投资性房地产	194,110,212.54	151,918,310.78
固定资产	124,860,322.50	173,765,020.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,056,963.16	
无形资产	799,718.96	891,234.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	38,637,057.86	40,011,067.19
递延所得税资产	82,665,809.00	80,157,375.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,034,944,282.77	899,366,922.74
资产总计	1,913,046,551.18	1,845,345,308.70
流动负债：		
短期借款	403,214,952.22	439,648,795.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,593,890.34	2,675,891.20
应付账款	323,751,831.96	367,738,393.58
预收款项	1,202,740.65	718,123.15
合同负债	37,589,266.40	24,614,963.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,699,958.24	9,512,071.29
应交税费	7,775,972.85	6,035,344.00
其他应付款	22,873,411.30	25,323,579.76
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,563,790.45	24,486,147.86
其他流动负债	1,339,380.63	2,435,435.79
流动负债合计	837,605,195.04	903,188,745.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	135,905,022.23	
长期应付款	17,200,134.44	23,468,590.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,661,361.13	8,803,453.36
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	162,766,517.80	32,272,043.67
负债合计	1,000,371,712.84	935,460,789.29
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	671,396,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,033,793,939.92	1,033,793,939.92
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87

其他综合收益	-1,711,048.90	-2,708,068.32
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
一般风险准备		
未分配利润	-794,201,214.95	-796,533,722.99
归属于母公司所有者权益合计	912,737,801.27	909,408,273.81
少数股东权益	-62,962.93	476,245.60
所有者权益合计	912,674,838.34	909,884,519.41
负债和所有者权益总计	1,913,046,551.18	1,845,345,308.70

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,649,791.58	44,085,316.60
交易性金融资产	5,768,215.64	5,534,734.29
衍生金融资产		
应收票据	14,755,833.64	3,380,178.12
应收账款	94,497,830.28	106,591,594.42
应收款项融资		
预付款项	30,787,657.51	11,416,219.82
其他应收款	558,512,771.22	506,789,710.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	108,454,172.78	109,371,645.05
合同资产	256,479,596.18	273,898,364.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,988,255.39	6,253,028.31
流动资产合计	1,144,894,124.22	1,067,320,791.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,354,001,625.66	1,349,047,347.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,174,055.38	39,874,054.38
投资性房地产	17,740,822.12	18,045,133.36
固定资产	84,644,979.84	86,280,039.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	931,415.70	
无形资产	664,454.42	716,446.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,895,742.40	4,872,702.63
递延所得税资产	82,033,520.98	86,756,172.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,577,086,616.50	1,585,591,897.14
资产总计	2,721,980,740.72	2,652,912,688.20
流动负债：		
短期借款	403,214,952.22	439,648,795.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,593,890.34	2,675,891.20
应付账款	299,212,948.12	328,841,330.83
预收款项		0.00
合同负债	30,502,330.31	17,026,885.75
应付职工薪酬	3,910,367.57	5,851,340.38
应交税费	2,056,400.64	2,074,509.36
其他应付款	383,871,130.23	294,388,321.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,308,139.61	8,281,878.76
其他流动负债	927,505.84	1,934,716.63

流动负债合计	1,141,597,664.88	1,100,723,669.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	918,981.75	
长期应付款	5,817,551.59	7,938,402.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,661,361.13	8,803,453.36
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,397,894.47	16,741,855.41
负债合计	1,157,995,559.35	1,117,465,524.98
所有者权益：		
股本	671,396,910.00	671,396,910.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,980,595.90	1,031,980,595.90
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87
其他综合收益	-1,040,147.53	-1,040,147.53
专项储备		
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07
未分配利润	-141,811,392.20	-170,349,410.35
所有者权益合计	1,563,985,181.37	1,535,447,163.22
负债和所有者权益总计	2,721,980,740.72	2,652,912,688.20

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,166,811.29	43,910,680.08
其中：营业收入	94,166,811.29	43,910,680.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,886,057.08	73,641,515.94
其中：营业成本	86,280,173.88	49,037,258.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	435,720.52	232,616.71
销售费用	2,243,333.81	2,733,257.15
管理费用	12,507,018.76	10,684,132.89
研发费用	3,593,030.38	4,875,494.72
财务费用	6,826,779.73	6,078,756.44
其中：利息费用	6,376,982.99	6,799,445.59
利息收入	303,035.61	218,577.20
加：其他收益	799,455.99	805,391.86
投资收益（损失以“-”号填列）	3,884,284.76	-19,041,658.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,954,277.78	-19,041,658.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,054,164.38	-21,299,964.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	885,600.19	1,854,303.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,263.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,902,996.34	-67,412,763.57
加：营业外收入	129,768.08	2,901,924.84
减：营业外支出	1,420,564.39	1,022,189.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,612,200.03	-65,533,027.82
减：所得税费用	818,900.52	-437,478.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,793,299.51	-65,095,549.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,793,299.51	-65,095,549.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,332,508.04	-62,776,835.85
2.少数股东损益	-539,208.53	-2,318,713.81
六、其他综合收益的税后净额	997,019.42	9,016,597.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	997,019.42	9,016,597.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	997,019.42	9,016,597.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	997,019.42	9,016,597.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,790,318.93	-56,078,951.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,329,527.46	-53,760,238.15
归属于少数股东的综合收益总额	-539,208.53	-2,318,713.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0035	-0.0958
（二）稀释每股收益	0.0035	-0.0958

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹阳

主管会计工作负责人：曾志勇

会计机构负责人：王鸿博

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	70,403,967.30	28,911,314.05
减：营业成本	63,858,196.23	27,966,479.52
税金及附加	382,523.92	195,487.19
销售费用	1,752,687.34	910,020.27
管理费用	7,262,913.02	4,948,694.13
研发费用	1,393,268.39	3,356,442.14
财务费用	5,395,312.30	5,791,927.07
其中：利息费用	5,906,973.65	6,799,445.59
利息收入	160,836.78	138,800.36
加：其他收益	31,912.00	986.40
投资收益（损失以“-”号填列）	3,954,277.78	1,996,868.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,954,277.78	1,996,868.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	233,481.35	-3,514,937.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,092,387.71	-1,464,350.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,263.19	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,669,861.75	-17,239,169.49
加：营业外收入	958.10	39.31
减：营业外支出	1,404,062.63	1,021,936.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,266,757.22	-18,261,066.86
减：所得税费用	5,728,739.07	-1,470,522.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,538,018.15	-16,790,544.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,538,018.15	-16,790,544.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	28,538,018.15	-16,790,544.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,679,947.44	87,856,097.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,107.56	
收到其他与经营活动有关的现金	9,475,850.25	29,947,319.75
经营活动现金流入小计	144,169,905.25	117,803,416.97

购买商品、接受劳务支付的现金	147,488,958.92	75,071,191.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,515,867.21	16,330,974.91
支付的各项税费	5,750,420.04	5,654,775.57
支付其他与经营活动有关的现金	24,124,172.69	37,010,728.55
经营活动现金流出小计	192,879,418.86	134,067,670.33
经营活动产生的现金流量净额	-48,709,513.61	-16,264,253.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,387,134.87	830,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,710,829.60	
投资活动现金流入小计	27,097,964.47	830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,192,871.79	2,898,607.79
投资支付的现金		670,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	69,993.03	
投资活动现金流出小计	2,262,864.82	3,568,607.79
投资活动产生的现金流量净额	24,835,099.65	-2,738,607.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,000,000.00	42,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	42,370,000.00
偿还债务支付的现金	271,370,000.00	42,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,731,639.63	6,875,130.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,900,000.00	3,157,200.00
筹资活动现金流出小计	284,001,639.63	52,402,330.15
筹资活动产生的现金流量净额	-49,001,639.63	-10,032,330.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	51,992.61	124,902.96
五、现金及现金等价物净增加额	-72,824,060.98	-28,910,288.34
加：期初现金及现金等价物余额	180,552,657.77	159,998,170.04
六、期末现金及现金等价物余额	107,728,596.79	131,087,881.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,426,954.52	70,435,532.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,039,847,868.37	38,857,357.69
经营活动现金流入小计	1,143,274,822.89	109,292,890.68
购买商品、接受劳务支付的现金	112,589,542.28	57,080,414.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,365,011.84	7,832,914.22
支付的各项税费	2,554,518.38	3,343,534.94
支付其他与经营活动有关的现金	962,196,787.97	65,240,704.98
经营活动现金流出小计	1,084,705,860.47	133,497,568.21
经营活动产生的现金流量净额	58,568,962.42	-24,204,677.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,449,999.50	830,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,449,999.50	830,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,806.13	326,580.65
投资支付的现金	1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,251,806.13	326,580.65
投资活动产生的现金流量净额	5,198,193.37	503,419.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	235,000,000.00	42,370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	42,370,000.00
偿还债务支付的现金	271,370,000.00	42,370,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,731,639.63	6,875,130.15
支付其他与筹资活动有关的现金	2,333,766.99	3,157,200.00
筹资活动现金流出小计	279,435,406.62	52,402,330.15
筹资活动产生的现金流量净额	-44,435,406.62	-10,032,330.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-669.90
五、现金及现金等价物净增加额	19,331,749.17	-33,734,258.23
加：期初现金及现金等价物余额	22,732,143.32	53,495,579.48
六、期末现金及现金等价物余额	42,063,892.49	19,761,321.25

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	201,955,831.05	201,955,831.05	
交易性金融资产	94,828,492.38	94,828,492.38	
应收票据	3,380,178.12	3,380,178.12	
应收账款	152,523,919.74	152,523,919.74	
预付款项	15,243,168.44	13,913,978.39	-1,329,190.05
其他应收款	33,198,498.86	33,198,498.86	
存货	111,616,880.98	111,616,880.98	
合同资产	274,337,628.45	274,337,628.45	

一年内到期的非流动资产	38,761,644.42	38,761,644.42	
其他流动资产	20,132,143.52	20,132,143.52	
流动资产合计	945,978,385.96	944,649,195.91	-1,329,190.05
非流动资产：			
长期应收款	7,310,235.67	7,310,235.67	
长期股权投资	157,349,653.87	157,349,653.87	
其他非流动金融资产	287,964,024.01	287,964,024.01	
投资性房地产	151,918,310.78	151,918,310.78	
固定资产	173,765,020.53	173,765,020.53	
使用权资产		142,558,282.03	142,558,282.03
无形资产	891,234.80	891,234.80	
长期待摊费用	40,011,067.19	40,011,067.19	
递延所得税资产	80,157,375.89	80,157,375.89	
非流动资产合计	899,366,922.74	1,041,925,204.77	142,558,282.03
资产总计	1,845,345,308.70	1,986,574,400.68	141,229,091.98
流动负债：			
短期借款	439,648,795.58	439,648,795.58	
应付票据	2,675,891.20	2,675,891.20	
应付账款	367,738,393.58	367,738,393.58	
预收款项	718,123.15	718,123.15	
合同负债	24,614,963.41	24,614,963.41	
应付职工薪酬	9,512,071.29	9,512,071.29	
应交税费	6,035,344.00	6,035,344.00	
其他应付款	25,323,579.76	25,323,579.76	
一年内到期的非流动负债	24,486,147.86	24,486,147.86	
其他流动负债	2,435,435.79	2,435,435.79	
流动负债合计	903,188,745.62	903,188,745.62	
非流动负债：			
租赁负债		141,229,091.98	141,229,091.98
长期应付款	23,468,590.31	23,468,590.31	
预计负债	8,803,453.36	8,803,453.36	
非流动负债合计	32,272,043.67	173,501,135.65	141,229,091.98
负债合计	935,460,789.29	1,076,689,881.27	141,229,091.98

所有者权益：			
股本	671,396,910.00	671,396,910.00	
资本公积	1,033,793,939.92	1,033,793,939.92	
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87	
其他综合收益	-2,708,068.32	-2,708,068.32	
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
未分配利润	-796,533,722.99	-796,533,722.99	
归属于母公司所有者权益合计	909,408,273.81	909,408,273.81	
少数股东权益	476,245.60	476,245.60	
所有者权益合计	909,884,519.41	909,884,519.41	
负债和所有者权益总计	1,845,345,308.70	1,986,574,400.68	141,229,091.98

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。按照新租赁准则等相关规定的要求，在实施新租赁准则后披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对经营租入资产按照未来尚未支付的租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	44,085,316.60	44,085,316.60	
交易性金融资产	5,534,734.29	5,534,734.29	
应收票据	3,380,178.12	3,380,178.12	
应收账款	106,591,594.42	106,591,594.42	
预付款项	11,416,219.82	11,416,219.82	
其他应收款	506,789,710.38	506,789,710.38	
存货	109,371,645.05	109,371,645.05	
合同资产	273,898,364.07	273,898,364.07	
其他流动资产	6,253,028.31	6,253,028.31	
流动资产合计	1,067,320,791.06	1,067,320,791.06	
非流动资产：			
长期股权投资	1,349,047,347.88	1,349,047,347.88	
其他非流动金融资产	39,874,054.38	39,874,054.38	
投资性房地产	18,045,133.36	18,045,133.36	

固定资产	86,280,039.70	86,280,039.70	
使用权资产		1,031,210.25	1,031,210.25
无形资产	716,446.49	716,446.49	
长期待摊费用	4,872,702.63	4,872,702.63	
递延所得税资产	86,756,172.70	86,756,172.70	
非流动资产合计	1,585,591,897.14	1,586,623,107.39	1,031,210.25
资产总计	2,652,912,688.20	2,653,943,898.45	1,031,210.25
流动负债：			
短期借款	439,648,795.58	439,648,795.58	
应付票据	2,675,891.20	2,675,891.20	
应付账款	328,841,330.83	328,841,330.83	
预收款项	0.00		
合同负债	17,026,885.75	17,026,885.75	
应付职工薪酬	5,851,340.38	5,851,340.38	
应交税费	2,074,509.36	2,074,509.36	
其他应付款	294,388,321.08	294,388,321.08	
一年内到期的非流动 负债	8,281,878.76	8,281,878.76	
其他流动负债	1,934,716.63	1,934,716.63	
流动负债合计	1,100,723,669.57	1,100,723,669.57	
非流动负债：			
租赁负债		1,031,210.25	1,031,210.25
长期应付款	7,938,402.05	7,938,402.05	
预计负债	8,803,453.36	8,803,453.36	
非流动负债合计	16,741,855.41	17,773,065.66	1,031,210.25
负债合计	1,117,465,524.98	1,118,496,735.23	1,031,210.25
所有者权益：			
股本	671,396,910.00	671,396,910.00	
资本公积	1,031,980,595.90	1,031,980,595.90	
减：库存股	33,392,919.87	33,392,919.87	
其他综合收益	-1,040,147.53	-1,040,147.53	
盈余公积	36,852,135.07	36,852,135.07	
未分配利润	-170,349,410.35	-170,349,410.35	
所有者权益合计	1,535,447,163.22	1,535,447,163.22	

负债和所有者权益总计	2,652,912,688.20	2,653,943,898.45	1,031,210.25
------------	------------------	------------------	--------------

调整情况说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则。按照新租赁准则等相关规定的要求，在实施新租赁准则后披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对经营租入资产按照未来尚未支付的租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，不调整可比期间信息。

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。